附件1-1

**中共淮北市委党史和地方志研究室2025年**

**部门预算**

2025年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1、主要职责

2、部门预算构成

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年部门预算表**

1、中共淮北市委党史和地方志研究室2025年收支总表

2、中共淮北市委党史和地方志研究室2025年收入总表

3、中共淮北市委党史和地方志研究室2025年支出总表

4、中共淮北市委党史和地方志研究室2025年财政拨款收支总表

5、中共淮北市委党史和地方志研究室2025年一般公共预算支出表

6、中共淮北市委党史和地方志研究室2025年一般公共预算基本支出表

7、中共淮北市委党史和地方志研究室2025年政府性基金预算支出表

8、中共淮北市委党史和地方志研究室2025年国有资本经营预算支出表

9、中共淮北市委党史和地方志研究室2025年项目支出表

10、中共淮北市委党史和地方志研究室2025年政府采购支出表

11、中共淮北市委党史和地方志研究室2025年政府购买服务支出表

12、中共淮北市委党史和地方志研究室2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年部门预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、中共淮北市委党史和地方志研究室2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、中共淮北市委党史和地方志研究室2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈淮北市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕2号）和《中共淮北市委、淮北市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（淮发〔2019〕2号）文件规定，中共淮北市委党史和地方志研究室主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，拟订全市党史、地方志工作规划、计划并组织实施。

（二）研究中国共产党淮北历史、淮北地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和淮北优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的存史资政育人作用，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在淮北的实践，跟踪研究市委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

（四）编辑研究淮北党史和文献资料，组织编写出版淮北党史基本著作，编纂出版编年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

（五）组织开展市级地方志书、地方综合年鉴和地情书的编纂与出版，编纂出版《淮北年鉴》，组织整理旧志。

（六）征集、整理、保管和利用淮北党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

（七）审核涉及淮北党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及我市重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我市重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

（八）开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨与业务培训，开展与市外党史、地方志部门的协作交流。

（九）指导全市党史、地方志工作，指导开展县（区）、乡镇（街道）、村（社区）、行业、部门志书及年鉴编纂与审核。

（十）完成中央党史和文献研究院、中国地方志指导小组、省委党史研究院（省地方志研究院）和市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共淮北市委党史和地方志研究室2025年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）编纂出版《淮北年鉴（2025）》。

（二）编撰《中国共产党淮北历史》第三卷（1978—2012）。

（三）编撰出版《淮北党史画册》。

（四）编撰出版《淮北地方党史故事》。

（五）出版《淮北史志》第十三、十四期。

（六）出版《淮北市改革开放新时期文献资料选编》（第八辑）。

（七）编修《淮北通史》。

（八）出版《淮北市扶贫志》。

（九）编纂《淮北市全面小康志》。

（十）党史、地方志资料征集。

（十一）常态化开展党史宣讲、史志成果“七进”活动。

（十二）加强史志新媒体平台的建设和运维，常态化更新“淮北党史和地方志网”“淮北史志”微信公众号、抖音视频号等栏目内容；持续推出“史志之窗”专栏文章。

第二部分 2025年部门预算表

见附件1-2

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共淮北市委党史和地方志研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮北市委党史和地方志研究室2025年收支总预算332.97万元，收入全部是一般公共预算拨款收入332.97万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

中共淮北市委党史和地方志研究室2025年收入预算332.97万元，其中，本年收入332.97万元。

**（一）本年收入332.97万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入332.97万元，占100%，比2024年预算减少68.04万元，下降16.97%，原因主要一是项目减少，二是人员减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长%。

三、关于2025年支出总表的说明

中共淮北市委党史和地方志研究室2025年支出预算332.97万元，比2024年预算减少68.04万元，下降16.97%，原因主要一是项目减少，二是人员减少。其中，基本支出247.37万元，占74.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出85.60万元，占25.71%，主要用于项目经费支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

中共淮北市委党史和地方志研究室2025年财政拨款收支预算332.97万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款332.97万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入332.97万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出233.53万元，占70.14%；社会保障和就业支出60.73万元，占18.24%；卫生健康支出8.65万元，占2.60%；住房保障支出30.06万元，占9.03%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

中共淮北市委党史和地方志研究室2025年一般公共预算支出332.97万元，比2024年预算减少68.04万元，下降16.97%，主要原因：一是人员减少；二是项目经费减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出233.53万元，占70.14%；社会保障和就业支出60.73万元，占18.24%；卫生健康支出8.65万元，占2.60%；住房保障支出30.06万元，占9.03%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算147.93万元，比2024年预算减少34.58万元，下降18.95%，原因主要是人员变动。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算85.60万元，比2024年预算减少21.40万元，下降20%，原因主要是项目经费压减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算32.10万元，比2024年预算增加9.41万元，增长41.44%，原因主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算18.97万元，比2024年预算减少4.79万元，下降20.15%，原因主要是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算9.49万元，比2024年预算减少2.39万元，下降20.15%，原因主要是人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.17万元，比2024年预算减少0.04万元，下降20.15%，原因主要是人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算6.11万元，比2024年预算减少2.82万元，下降31.56%，原因主要是人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算2.54万元，比2024年预算减少0.64万元，下降20.15%，原因主要是人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算18.04万元，比2024年预算减少6.47万元，下降26.41%，原因主要是人员减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算4.51万元，比2024年预算减少1.62万元，下降26.41%，原因主要是人员减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算7.51万元，比2024年预算减少2.70万元，下降26.41%，原因主要是人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

中共淮北市委党史和地方志研究室2025年一般公共预算基本支出247.37万元，其中，人员经费222.40万元，公用经费24.98万元。

**（一）人员经费222.40万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费24.98万元，**主要包括：公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

中共淮北市委党史和地方志研究室2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

中共淮北市委党史和地方志研究室2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

中共淮北市委党史和地方志研究室2025年预算共安排项目支出85.60万元，比2024年预算减少21.40万元，下降20%，原因主要是厉行节约、压减经费。主要包括：本年财政拨款安排85.60万元（其中，一般公共预算拨款安排85.60万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

中共淮北市委党史和地方志研究室2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

中共淮北市委党史和地方志研究室2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

中共淮北市委党史和地方志研究室2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“淮北史志工作经费”项目。

（1）项目概述。编撰修订出版《中国共产党淮北历史》第三卷（1978—2012）、《淮北史志》《淮北市改革开放新时期文献资料选遍》《淮北年鉴》等史志书籍4000册，推送微信公众号50期，发布抖音50条，制作音视频，运维史志编撰平台正常运行等，征集史志资料200万字，开展史志宣讲，史志成果“七进”3000册。

（2）立项依据。《党史学习教育工作条例》、中华人民共和国国务院令第467号《地方志工作条例》《安徽省地方志和工作条例》《淮北市地方志工作管理办法》；省委党史研究院（省地方志研究院）工作规划（2023—2027）、中共中央党史和文献研究院相关工作规划。

（3）实施主体。中共淮北市委党史和地方志研究室

（4）起止时间。2025年1-12月

（5）项目内容。编纂出版《淮北年鉴（2025）》800册，编撰《中国共产党淮北历史》第三卷（1978—2012），出版《淮北党史画册》1000册，《淮北地方党史故事》1000册，《淮北史志》（第十三、十四期）1000册，《淮北市改革开放新时期文献资料选编》（第八辑）500册，资料征集200万字，发布微信50期，抖音50条，组织党史宣讲20场、史志成果“七进”3000册、拍摄微视频1部。

（6）年度预算安排。74.60万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 淮北史志工作经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [029001]中共淮北市委党史和地方志研究室 | | 实施单位 | 中共淮北市委党史和地方志研究室 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 74.60 | |
| 其中：财政拨款 | | 74.60 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 编纂出版《淮北年鉴（2025）》800册，编撰出版《中国共产党淮北历史》第三卷（1978—2012）1000册，《淮北党史画册》1000册，《淮北地方党史故事》1000册，《淮北史志》（第十三、十四期）1000册，《淮北市改革开放新时期文献资料选编》（第八、九辑）1000册，资料征集200万字，发布微信50期，抖音50条，组织党史宣讲20场、史志成果“七进”3000册、拍摄微视频1部。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 编纂出版《淮北年鉴（2025）》 | 800册 | |
| 编撰《中国共产党淮北历史》第三卷（1978-2012） | 95% | |
| 编撰出版《淮北党史画册》 | 1000册 | |
| 编撰出版《淮北地方党史故事》 | 1000册 | |
| 《淮北史志》第十三、十四期 | 1000册 | |
| 《淮北市改革开放新时期文献资料选编》（第八辑） | 500册 | |
| 资料征集200万字 | 95% | |
| 发布微信50期，抖音50条 | 95% | |
| 组织党史宣讲20场 | 95% | |
| 史志成果“七进” | 3000册 | |
| 拍摄微视频 | 1部 | |
| 质量指标 | | 符合出版社出版要求 | 有所提升 | |
| 时效指标 | | 按时完成 | 完成 | |
| 成本指标 | | 预算成本 | 按预算成本完成 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 无 | 无 | |
| 社会效益指标 | | 提供历史经验更好为现实服务 | 有所提升 | |
| 生态效益指标 | | 传承红色基因赓续红色血脉 | 有所提升 | |
| 可持续影响指标 | | 践行社会主义核心价值观 | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受阅者满意度 | 95% | |

2、“单位劳务保障支出”项目。

（1）项目概述。史志馆聘用人员、志鉴业务聘用人员工资。

（2）立项依据。省委党史研究院（省地方志研究院）工作规划（2023—2027）、中共中央党史和文献研究院相关工作规划。

（3）实施主体。中共淮北市委党史和地方志研究室

（4）起止时间。2025年1月—12月

（5）项目内容。史志馆聘用人员劳务费

（6）年度预算安排。11万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 单位劳务保障支出 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [029001]中共淮北市委党史和地方志研究室 | | 实施单位 | 中共淮北市委党史和地方志研究室 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 11万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 11万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 史志馆聘用人员、志鉴业务聘用人员工资。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 11万元 | 100% | |
| 质量指标 | | 足额发放 | 100% | |
| 时效指标 | | 12月完成 | 完成 | |
| 成本指标 | | 预算成本 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 工作人员有固定收入 | 100% | |
| 社会效益指标 | | 工作积极性高 | 100% | |
| 生态效益指标 | | 情绪稳定身心健康 | 促进 | |
| 可持续影响指标 | | 工作能顺利完成 | 促进 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 聘用人员满意度 | 100% | |

**（二）机关运行经费。**

中共淮北市委党史和地方志研究室2025年机关运行经费财政拨款预算24.98万元，比2024年预算减少6.27万元，下降20.06%，原因主要是人员减少。

**（三）政府采购情况。**

中共淮北市委党史和地方志研究室2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，中共淮北市委党史和地方志研究室共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，中共淮北市委党史和地方志研究室2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款85.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。